

ПРОТОКОЛ
заседания правления Жилищного Накопительного Кооператива
«Ялтажилстрой» (далее-ЖНК)
№67

г. Ялта

25.06.2019

Место нахождения ЖНК: г. Ялта, пгт. Ливадия, Севастопольское шоссе, 1.

Место проведения заседания: г. Ялта, пгт. Ливадия, Севастопольское шоссе, 1.

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Правления ЖНК

Дата проведения заседания: 25.06.2019

Дата составления Протокола: 25.06.2019

Время открытия заседания: 13 ч 00 мин.

Время закрытия заседания: 13 ч 30 мин.

В заседании правления ЖНК приняли участие следующие члены Правления ЖНК:

1. Председатель правления ЖНК – **Рекайкин Игорь Владимирович**
2. Ульянов Валентин Федорович
3. Кишкович Сергей Иванович

Кворум заседания Правления ЖНК– 100 % (сто процентов). Правление ЖНК правомочно рассматривать включенные в повестку дня вопросы и принимать по ним решения. На основании Протокола №1 общего годового собрания членов ЖНК от 26.06.2018 года, а также Протокола заседания правления №51 от 26.06.2018 года, Председателем правления ЖНК избран Рекайкин Игорь Владимирович. Секретарем заседания правления ЖНК единогласно избран Кишкович Сергей Иванович.

Повестка дня:

1. Принятие решения о предварительном утверждении аудиторского заключения проверки ведения ЖНК «Ялтажилстрой» бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности ЖНК «Ялтажилстрой».
2. Принятие решения о предварительном утверждении годового отчета ЖНК «Ялтажилстрой» и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖНК «Ялтажилстрой» за 2017 год.

По первому вопросу повестки дня: слушали председателя правления ЖНК **Рекайкина И.В.** о рассмотрении аудиторского заключения по результатам проверки ведения ЖНК «Ялтажилстрой» бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности ЖНК «Ялтажилстрой» за 2018 год и принятии решения правления о предварительном утверждении данного аудиторского заключения.

Решили: предварительно утвердить аудиторское заключение по результатам проверки ведения ЖНК «Ялтажилстрой» бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности ЖНК «Ялтажилстрой» за 2018 год.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня: слушали председателя правления ЖНК Рекайкина И.В. о принятии решения о предварительном утверждении годового отчета ЖНК «Ялтажилстрой» и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖНК «Ялтажилстрой» за 2018 год.

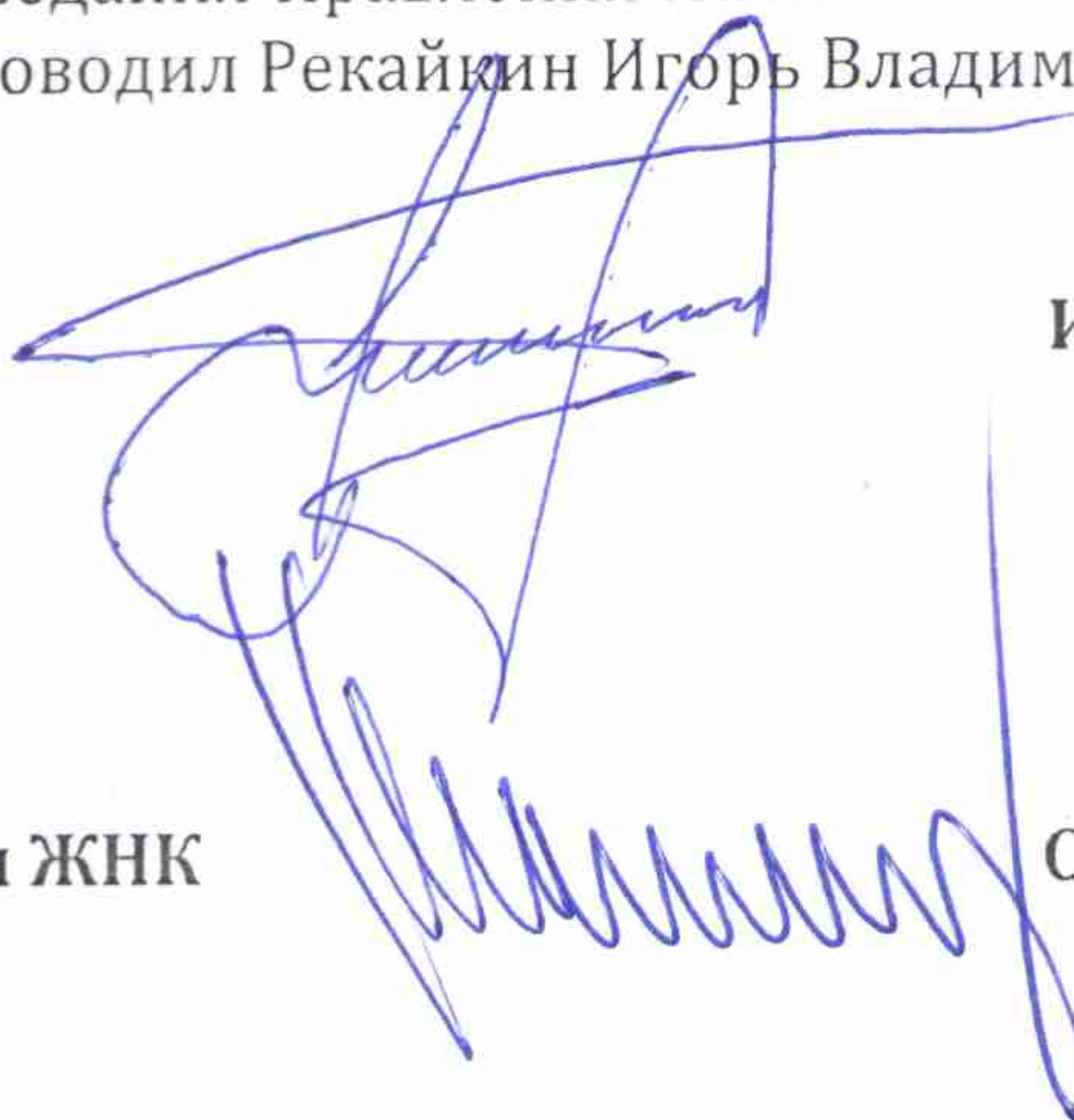
Решили: предварительно утвердить годовой отчет ЖНК «Ялтажилстрой» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЖНК «Ялтажилстрой» за 2018 год, вынести годовой отчет ЖНК «Ялтажилстрой» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЖНК «Ялтажилстрой» за 2018 год на рассмотрение и утверждение на общем собрании членов ЖНК «Ялтажилстрой».

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято.

Иных вопросов в Повестке дня заседания Правления ЖНК нет. Заседание правления ЖНК закрыто. Подсчет голосов проводил Рекайкин Игорь Владимирович.

Председатель Правления ЖНК



И. В. Рекайкин

Секретарь заседания Правления ЖНК

С. И. Кишкович

ПРОТОКОЛ
Заседания правления Жилищного Накопительного Кооператива
«Ялтажилстрой» (далее-ЖНК)
о правлении №68

г. Ялта

25.06.2019

Место нахождения ЖНК: г. Ялта, пгт. Ливадия, Севастопольское шоссе, 1.

Место проведения заседания: г. Ялта, пгт. Ливадия, Севастопольское шоссе, 1.

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Правления ЖНК для принятия решения о приёме новых членов кооператива

Дата проведения заседания: 26.06.2018

Дата составления Протокола: 26.06.2018

Время открытия заседания: 18 ч 00 мин.

Время закрытия заседания: 18 ч 30 мин.

В заседании правления ЖНК приняли участие следующие члены Правления ЖНК:

1. Рекайкин Игорь Владимирович
2. Ульянов Валентин Федорович
3. Кишкович Сергей Иванович

Кворум заседания членов Правления ЖНК – **100 %** (сто процентов). **Правление ЖНК правомочно** рассматривать включенные в повестку дня вопросы и принимать по ним решения.

Протоколом №1 годового общего собрания членов ЖНК от 25.06.2019 года, членами Правления ЖНК «Ялтажилстрой» были избраны: **Рекайкин Игорь Владимирович, Кишкович Сергей Иванович, Созинов Степан Леонидович.**

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя правления ЖНК, об избрании Секретаря заседания правления ЖНК.

По первому вопросу повестки дня: слушали члена правления ЖНК Ульянова Валентина Федоровича, который предложил, что в связи с решением общего годового собрания членов ЖНК от 25.06.2019 относительно избрания членами правления ЖНК **Рекайкина Игоря Владимировича, Кишковича Сергея Ивановича и Созинова Степана Леонидовича,** избрать Председателем правления ЖНК **Рекайкина Игоря Владимировича,** Секретарем заседания правления ЖНК избрать **Кишковича Сергея Ивановича.**

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: избрать Председателем правления ЖНК **Рекайкина Игоря Владимировича,** Секретарем заседания правления ЖНК избрать **Кишковича Сергея Ивановича.**

Иных вопросов в Повестке дня заседания Правления ЖНК нет. Заседание правления ЖНК закрыто. Подсчет голосов проводил Рекайкин Игорь Владимирович.

Председатель Правления ЖНК

И. В. Рекайкин

Секретарь заседания Правления ЖНК

С. И. Кишкович

ПРОТОКОЛ
заседания правления Жилищного Накопительного Кооператива
«Ялтажилстрой» (далее-ЖНК)
№69

25.06.2019

г. Ялта

Место нахождения ЖНК: г. Ялта, пгт. Ливадия, Севастопольское шоссе, 1.
Место проведения заседания: г. Ялта, пгт. Ливадия, Севастопольское шоссе, 1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Правления ЖНК
Дата проведения заседания: 25.06.2019
Дата составления Протокола: 25.06.2019
Время открытия заседания: 15 ч 00 мин.
Время закрытия заседания: 15 ч 30 мин.
В заседании правления ЖНК приняли участие следующие члены Правления ЖНК:

1. Председатель правления ЖНК – Рекайкин Игорь Владимирович
2. Созинов Степан Леонидович
3. Кишкович Сергей Иванович

Кворум заседания Правления ЖНК– 100 % (сто процентов). Правление ЖНК правомочно рассматривать включенные в повестку дня вопросы и принимать по ним решения. На основании Протокола №1 общего годового собрания членов ЖНК от 25.06.2019 года, а также Протокола заседания правления №68 от 25.06.2019 года, Председателем правления ЖНК избран Рекайкин Игорь Владимирович. Секретарем заседания правления ЖНК единогласно избран Кишкович Сергей Иванович.

Повестка дня:

1. Принятие решения о назначении директора ЖНК «Ялтажилстрой»

По первому вопросу повестки дня: слушали председателя правления ЖНК Рекайкина И.В. о выполнении пункта 13 Протокола №1 общего годового собрания членов ЖНК от 25.06.2019 года о согласовании назначения директором ЖНК «Ялтажилстрой» Ульянова Валентина Федоровича путем назначения директором ЖНК «Ялтажилстрой» Ульянова Валентина Федоровича.

Решили: назначить Ульянова Валентина Федоровича директором ЖНК «Ялтажилстрой».

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Решение принято.

Иных вопросов в Повестке дня заседания Правления ЖНК нет. Заседание правления ЖНК закрыто. Подсчет голосов проводил Рекайкин Игорь Владимирович.

Председатель Правления ЖНК



Секретарь заседания Правления ЖНК

И. В. Рекайкин

С. И. Кишкович